

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國交通建設股份有限公司**  
**CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1800)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第四屆監事會第二十六次會議決議公告》。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

中國北京，2019年10月31日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、劉茂勛、齊曉飛、黃龍<sup>#</sup>、鄭昌泓<sup>#</sup>及魏偉峰<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 獨立非執行董事

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届董事会第二十八次会议通知于 2019 年 10 月 22 日以书面形式发出，会议于 2019 年 10 月 30 日以现场方式召开。董事会应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事黄龙委托独立董事郑昌泓出席并代为表决。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

### **一、审议通过《关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案》**

审议同意公司 2019 年第三季度报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于物资公司增加注册资本金的议案》**

同意公司对下属子公司中国交通物资有限公司现金增资 15 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于中国港湾投资孟加拉 Payra 煤炭码头 PPP 项目的议案》**

1. 同意公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）投资孟加拉 Payra 煤炭码头项目，项目总投资约为 2.32 亿美元。

2. 为投资实施该项目，中国港湾与国内合作方共同现金出资成立项目公司，

其中中国港湾资本金出资不超过 5,000 万美元，占项目公司股权为 70%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于中国港湾投资以色列 Alon Tavor 燃气电站项目的议案》**

1. 同意公司下属子公司中国港湾与以色列本地发电企业（合作方）组成联营体，收购并投资以色列 Alon Tavor 燃气电站项目，项目总投资约为 5.3 亿美元，项目资本金占比 25%，约为 1.3132 亿美元。

2. 为投资实施该项目，中国港湾与合作方共同现金出资设立若干项目公司，其中中国港湾资本金出资约为 4,531 万美元，占项目公司股权为 34.5%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于中国路桥与一航局联合收购香港高得公司的议案》**

1. 同意公司下属子公司中国路桥工程有限责任公司的子公司中国路桥（香港）有限公司（简称路桥香港），中交第一航务工程局有限公司的子公司康威斯国际发展有限公司（简称一航康威斯），与一名自然人共同以不超过 4,900 万港元的价格收购香港高得工程有限公司 100% 的股权。

2. 收购三方出资比例为 45%：45%：10%，路桥香港和一航康威斯各现金出资不超过 2,205 万港元，合计出资不超过 4,410 万港元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP 项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT 项目所涉关联交易的议案》**

1. 同意公司下属子公司中交第三公路工程局有限公司（简称三公局），与中交集团下属中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）、中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院），共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP 项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT 项目。

2. 三公局为公司全资子公司，中国城乡、西南院为公司控股股东中交集团

的全资子公司，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为 6,975 万元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 本议案关联董事已回避表决。

5. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于 TOT 项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

#### **七、审议通过《关于一航局、公规院、车辆公司与中交雄安及振华重工组建合资公司推进雄安新区城市交换中心（CEC）项目所涉关联交易的议案》**

1. 同意公司下属子公司中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）、中交公路规划设计院有限公司（简称公规院）、中国公路车辆机械有限公司（简称车辆公司），拟与中交集团下属子公司中交雄安投资有限公司（简称中交雄安）、上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）组建合资公司，推进雄安城市交换中心项目发展。

2. 一航局、公规院、车辆公司为公司全资子公司，中交雄安、振华重工为公司控股股东中交集团的下属企业，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为 3,000 万元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 本议案关联董事已回避表决。

5. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于雄安城市交换中心项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

#### **八、审议通过《关于三航局投资舟山市新城 LC-07-02-20 地块项目所涉关联交易的议案》**

1. 同意公司下属子公司中交第三航务工程局有限公司（简称三航局）通过

增资扩股的方式进入中交地产舟山置业有限公司（简称舟山项目公司），与原舟山项目公司股东华通置业有限公司（简称华通置业），按照 49%：51%的股权比例合作开发浙东项目。

2. 三航局为公司全资子公司，华通置业为公司控股股东中交集团的下属企业，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为 2.94 亿元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 本议案关联董事已回避表决。

5. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于舟山新城项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

#### **九、审议通过《关于出售中交西南研发中心所涉关联交易的议案》**

1. 同意公司下属子公司中交第四航务工程局有限公司（简称四航局）控股的中交天府成都实业有限公司（简称天府实业），出售中交西南研发中心 4 号地块 3#-7#办公楼给西南院所涉及的关联交易。

2. 天府实业为公司下属企业，西南院为公司控股股东中交集团的下属企业，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及的关联交易金额约为 3.56 亿元。

3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

4. 本议案关联董事已回避表决。

5. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于出售资产的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

#### **十、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

1. 同意聘任周静波先生、李茂惠先生、裴岷山先生、陈重先生为本公司副

总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止，按照本公司章程的规定依法行使职权。

2. 王海怀先生、孙子宇先生因工作变动原因，不再担任本公司副总裁。两位在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会谨此对其为公司发展做出的重要贡献深表谢意。

3. 公司独立董事发表了独立意见，同意上述议案。

4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于副总裁变更的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、关于聘任公司财务总监的议案。**

1. 同意聘任朱宏标先生为本公司财务总监，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止，按照本公司章程的规定依法行使职权。

2. 彭碧宏先生因工作变动原因，不再担任本公司财务总监。彭先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会谨此对其为公司发展做出的重要贡献深表谢意。

3. 公司独立董事发表了独立意见，同意上述议案。

4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于财务总监变更的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日

## **中国交通建设股份有限公司**

### **第四届监事会第二十六次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（简称公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届监事会第二十六次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以书面形式发出，会议于 2019 年 10 月 30 日以现场会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事王永彬因公出差，委托监事姚彦敏出席并代为表决。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

#### **一、审议通过《关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案》**

公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2019 年第三季度报告全文及正文，监事会认为：

1. 公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
3. 未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

4. 监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP 项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT 项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司中交第三公路工程局有限公司（简称三公局），与中交集团下属中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）、中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院），共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP 项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT 项目。

2. 三公局为公司全资子公司，中国城乡、西南院为公司控股股东中交集团的全资子公司，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为 6,975 万元。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于 TOT 项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于一航局、公规院、车辆公司与中交雄安及振华重工组建合资公司推进雄安新区城市交换中心（CEC）项目所涉关联交易的议案》

1. 同意公司下属子公司中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）、中交公路规划设计院有限公司（简称公规院）、中国公路车辆机械有限公司（简称车辆公司），拟与中交集团下属子公司中交雄安投资有限公司（简称中交雄安）、上海振华重工（集团）股份有限公司（简称振华重工）组建合资公司，推进雄安城市交换中心项目发展。

2. 一航局、公规院、车辆公司为公司全资子公司，中交雄安、振华重工为公司控股股东中交集团的下属企业，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，



涉及关联交易金额约为 3,000 万元。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于雄安城市交换中心项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于三航局投资舟山市新城 LC-07-02-20 地块项目所涉关联交易的议案》**

1. 同意公司下属子公司中交第三航务工程局有限公司（简称三航局）通过增资扩股的方式进入中交地产舟山置业有限公司（简称舟山项目公司），与原舟山项目公司股东华通置业有限公司（简称华通置业），按照 49%：51%的股权比例合作开发浙东项目。

2. 三航局为公司全资子公司，华通置业为公司控股股东中交集团的下属企业，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额约为 2.94 亿元。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于舟山新城项目对外投资的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于出售中交西南研发中心所涉关联交易的议案》**

1. 同意公司下属子公司中交第四航务工程局有限公司（简称四航局）控股的中交天府成都实业有限公司（简称天府实业），出售中交西南研发中心 4 号地块 3#-7#办公楼给西南院所涉及的关联交易。

2. 天府实业为公司下属企业，西南院为公司控股股东中交集团的下属企业，即为公司的关联方，本次交易构成关联交易，涉及的关联交易金额约为 3.56 亿元。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的关于出售资产的关联交易公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2019 年 10 月 31 日